

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2018-009

桃李面包股份有限公司

关于向长沙桃李面包有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》、《关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》，同意全资孙公司长沙桃李面包有限公司（以下简称“长沙桃李”）变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司以自有资金人民币1,320万元对长沙桃李进行增资，增资完成后，长沙桃李注册资本将由人民币400万元增至人民币1,720万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：长沙桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：林元
- 3、注册资金：400万元人民币
- 4、成立日期：2016年6月13日
- 5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、统一社会信用代码：91430111MA4L4XH62T
- 7、注册地址：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦24006
- 8、经营范围：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出 资 金 额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出 资 金 额 (万元)	占 注 册 资 本比例 (%)
东莞桃李面包有限公司	400	100	桃李面包股份有限公司	1,720	100

10、主要财务指标

单位：万元

长沙桃李面包有限公司	项目		2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	511.09	220.83
		负债总额	888.44	266.10
		所有者权益	-377.35	-45.27
	项目		2017 年 1-9 月	2016 年 1-12 月
	经营情况	营业收入	1018.76	305.22
		利润总额	-614.66	-326.63
		净利润	-462.08	-245.27

注：2016 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年第三季度财务数据未经审计。

三、增资方式

全资孙公司长沙桃李变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司拟用自有资金人民币 1,320 万元对长沙桃李进行增资，增资完成后，长沙桃李注册资本由人民币 400 万元增加至人民币 1,720 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资的目的是为支持长沙桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年2月2日